



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

17./ napirend

JAVASLAT

A MÓRHŐ KFT. 2017. ÉVI ÜZLETI TERV KONCEPCIÓJÁRA

Mór, 2016.11.30.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
Költségvetési és Adóügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános


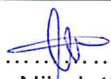
Zárt ülés esetében jogalapja:

Mötv. 46.§ (2) a)

Mötv. 46.§ (2) b)

Mötv. 46.§ (2) c)

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	<i>2016. 11. 24.</i>	 Frey Attiláné <i>u.</i>
<i>jogi</i>	<i>2016. 11. 24.</i>	 dr. Taba Nikoletta <i>u.</i>

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslato(ka)t tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Határozat-tervezet	Határozatot kapja:
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda 1pld• Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld• Pallag Róbert / Mórhő Kft. ügyvezető 1 pld

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

Pénzügyi Bizottság

Településfejlesztési Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

- Pallag Róbert ügyvezető
Mórhő Kft.

JAVASLAT
A MÓRHŐ KFT. 2017. ÉVI ÜZLETI TERV KONCEPCIÓJÁRA

A MÓRHŐ Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2017. évi üzleti terv koncepcióját, melyet az előterjesztéshez csatoltunk. (1. melléklet).

A koncepció szerint a távhő szolgáltatási üzletág 2017. évi tervezett eredménye várhatóan negatívan alakul, 39.526 eFt veszteséget prognosztizál az igazgató, ami megegyezik a Társaság támogatási igényével.

A várható veszteség oka, hogy a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet alapján az ártámogatás nagy mértékben csökkent a 2016. évihez képest. A havi fix támogatás 6.165.292 Ft/hó összegről 3.375.354 Ft/hó összegre, a lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatás pedig 371 Ft/GJ-ról 13 Ft/GJ-ra csökkent. Ezek figyelembevételével a 2017. évi ártámogatás 47.616 eFt-tal alacsonyabb összegű, mint a 2016. évi.

A várható veszteség ellenére a Társaság önkormányzati támogatási igényét nem javasoljuk figyelembe venni az üzleti terv készítésekor, mivel a 39.526 eFt veszteségből 25.540 eFt az értékcsökkenés összege, előre látható fejlesztési igényt a koncepció nem tartalmaz. Javasoljuk az év közben esetlegesen jelentkező likviditási probléma vagy halaszthatatlannak fejlesztési igény esetén döntsön a Képviselő-testület az önkormányzati támogatásról.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti. A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a MÓRHŐ Kft. 2017. évi üzleti terv koncepciójával egyetért.

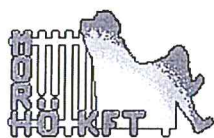
A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2017. január havi Képviselő-testületi ülésre terjessze elő a 2017. évi üzleti tervet a koncepcióban foglaltak figyelembevételével.

Határidő: 2017.01.10.

Felelős: ügyvezető (Költségvetési és Adóügyi Iroda)

Mór, 2016.11.24.


Fenyves Péter
polgármester



MÓRHŐ KFT.



M22 a
KTM

8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

2016 NOV 22

Dr. Pála József
Jegyző Úr
részére

2016. november 18
Iksz: *122./K/2016*
Ügyintézőnk: Pallag Róbert
Tárgy: 2017. évi üzleti terv
koncepció

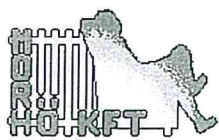
Tisztelt Jegyző Úr!

Csatoltan küldöm a MÓRHŐ Kft. 2017. évi üzleti terv koncepcióját!

Tisztelettel:

Pallag Róbert

MÓRHŐ KFT.
8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A
ERSTE BANK NYR
11667007-06717000-67000000
Telefon/fax: (22) 407-315
Adószám: 114566P



8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./ Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

A 2017. évi üzleti terv koncepció készítése során elsődlegesen a következőket vettük figyelembe:

- A társaság működőképességének megőrzése
- A jogszabályi előírások maradéktalan figyelembe vétele
- A tulajdonosi elvárások érvényesítése
- A társaság tulajdonában lévő eszközök, ingatlanok műszaki színvonalának megőrzése, emelése
- A társaság személyi jellegű ráfordításainak 2 %-os növekedése

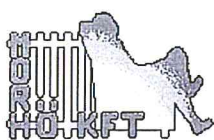
Távfütési üzletág

Bevételi oldalon a jelenleg is érvényes árakkal kalkuláltunk, azaz Mór Városi Önkormányzat 16/2012. (I.25.) Kt. határozatában és a 2013. évi LIV. törvény 3. § (1) bekezdésében megállapított távhőszolgáltatási díjakat alkalmaztuk:

EGYSÉGÁRAK	Mértékegység	Díj
Fűtési alapdíj (KKI)	Ft/lm ³	234,45
HMV alapdíj (KKI)	Ft/lm ³	130,25
Fűtési hődíj (KKI)	Ft/lm ³	739,82
HMV hődíj (KKI)	Ft/vízm ³	1068,05
Fűtési alapdíj (L)	Ft/lm ³	181,38
HMV alapdíj (L)	Ft/lm ³	100,77
Fűtési alapdíj (Közület)	Ft/lm ³	248,00
HMV alapdíj (Közület)	Ft/lm ³	138,00
Teljesítmény díj (KKI és Közület)	Ft/MW	5 287 700,00
Fűtési hődíj (L)	Ft/lm ³	570,78
HMV hődíj (L)	Ft/vízm ³	822,31
Fűtési hődíj (Közület)	Ft/lm ³	817,00
HMV hődíj (K)	Ft/vízm ³	1 180,00
Hőenergia (L)	Ft/GJ	2 688,64
Hőenergia (KKI)	Ft/GJ	3 542,80
Mért hőenergia (K)	Ft/GJ	3 910,00

A fajlagos hőfelhasználást és a melegvíz-fogyasztást a 2015. és 2016. évi tényadatok alapján a következők szerint vettük figyelembe

	Fajlagos hőfelhasználás +3,7 Celsius fokon (MJ/lm ³ /év)
Lakosság	189
KKI+közület	125



MORHO KFT.



8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

	Melegvíz fogyasztás (m ³ /év)	Fajlagos hőfelhasználás (MJ/m ³)
Lakosság	30 000	305
Közület	500	305
KKI	2 500	305

A szolgáltatási alapadatainkban 2016. évben nem történt változás, ezek a számok a következők:

	Fűtött légtérfogat	HMV légtérfogat	Fűtött lakásszám	HMV lakásszám
Lakosság	160 521	159 057	1 207	1 191
Közület	17 013	1 162	29	6
KKI	78 703	30 011	10	4
Teljesítménydíjas közület	27 000	0	1	0
Teljesítménydíjas KKI	16 934	0	2	0
Összesen	300 171	190 230	1 249	1 201

Ezek alapján a hőigény:

Hőigény		GJ
Lakosság	Fűtés	30 339
Közület	Fűtés	6 289
KKI	Fűtés	12 360
Lakosság	Melegvíz	9 150
Közület	Melegvíz	153
KKI	Melegvíz	763
Összesen		59 053

Fentiek figyelembe vételével a távhőszolgáltatási bevételek:

Távhőszolgáltatás			255 184 634
Alapdíj	Lakosság	Fűtés	29 115 408
Alapdíj	Lakosság	Melegvíz	16 028 234
Alapdíj	Közület	Fűtés	3 454 144
Alapdíj	Közület	Melegvíz	160 356
Alapdíj	Közület	Teljesítménydíj	1 850 695
Alapdíj	KKI	Fűtés	19 175 197
Alapdíj	KKI	Melegvíz	3 908 933
Alapdíj	KKI	Teljesítménydíj	3 611 499
Alapdíj összesen			77 304 466



8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./ Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

Hődíj	Lakosság	Fűtés	81 569 526
Hődíj	Közület	Fűtés	24 591 210
Hődíj	KKI	Fűtés	43 790 007
HMV Hődíj	Lakosság	Melegvíz	24 669 300
HMV Hődíj	Közület	Melegvíz	590 000
HMV Hődíj	KKI	Melegvíz	2 670 125
Hődíj összesen			177 880 168

A távhőtámogatási bevétel tervezésénél a többször módosított 51/2011. (IX.30.) NFM rendeletben meghatározott, 2016. október 1-jétől alkalmazott 13 Ft/GJ (csak lakossági hőértékesítés) fajlagos támogatással és a havi 3.375.354 Ft fix összegű támogatással számoltunk:

Távhőtámogatás 2017.	41 017 600
Fix támogatás	40 504 248
Hődíj	394 402
HMV Hődíj	118 950

Távhőtámogatás 2016.	88 633 768
Fix támogatás	73 983 504
Hődíj	11 255 614
HMV Hődíj	3 394 650

A fenti két táblázatot összehasonlítva látszik, hogy a 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet alapján 47.616.168 Ft összeggel kevesebb támogatást kap a MÓRHÓ Kft 2017. évben mint 2016. évben.

Terveink szerint 5 és fél hónapban, összesen 1.848-1.848 üzemóraban üzemeltetni fogjuk mindkét gázmotort, mert a kazánházi termeléshez viszonyítva – a jelenlegi villamos áram átvételi árakat figyelembe véve, minimális mértékben ugyan, de – költséghatékonyabb. 16,50 Ft/kWh átvételi árral számolva a villamos energia értékesítés bevétele:

Villamos energia értékesítés	50 152 733
Gázmotor 1	25 097 457
Gázmotor 2	25 055 276

Fentiekén kívül a távhőszolgáltatási üzletág a következő bevételekkel tervez:



8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./ Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

Bírság, kötbér, késedelmi kamat	750 000
Bírósági illetékek megtérülése (vh. ügyből)	750 000
Követelések értékvesztésének visszafirása	500 000
Kamatbevétel pénzüintézettől	500 000

Össességében az üzletág tervezett bevétele 348 854 967 Ft. (A bevételek összesítő táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

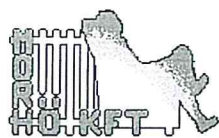
A költségoldalon a legjelentősebb tétel a vásárolt földgáz költsége. A 2017. október 1-ig érvényes szerződésünk alapján a földgázt fix, 7,923 EUR/GJ áron vásároljuk. Így a Ft/EUR árfolyamon kívül az árat csak a forgalmi (rendszerhasználati) díj, a készletezési díj és az energiaadó mértéke befolyásolja.

Várakozásainkat a következő táblázatban foglaltuk össze, amely alapján a tervezett földgáz árunk 2.672,71 Ft/GJ.

GÁZ KÖLTSÉG	I. név.	II. név.	III. név.	IV. név.	Összesen
Forgalmi (rendszerhasználati) díj (Ft/GJ)	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
Készletezési díj (Ft/GJ)	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84
Energiaadó (Ft/GJ)	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50
Gázdíj (EUR/GJ)	7,923	7,923	7,923	7,923	7,765
Árfolyam (Ft/EUR)	305,00	305,00	305,00	310,00	
Gáz egység díj (Ft/GJ)	2 657,86	2 657,86	2 657,86	2 697,47	2 672,71
Gázktg (Ft)	107 710 544	19 583 551	8 691 698	82 782 650	218 768 443
Fogyasztás (%)	50%	9%	4%	37%	100%
Fogyasztás (GJ)	40 525	7 368	3 270	30 689	81 853

A gázmotor üzemeltetési költségek:

		GM1	GM2	Egységár	Összesen
Villamosenergia	kWh	9 000	33 000	34,5	1 449 000
Földgáz	GJ	13 914	13 620	2 673	73 591 428
Motorolaj		862	123,2	800	788 160
Biztosítási díj		800 000	800 000	1	1 600 000
Karbantartási díj	Ft/hó	400 000	650 000	5,5	5 775 000
Tartalék		750 000	750 000	1	1 500 000
Környezetterhelési díj		250 000	250 000	1	500 000
Szabályozási pótdíj		80 000	80 000	5,5	880 000
GÁZMOTOR ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN					86 083 588



MÓRHŐ KFT.



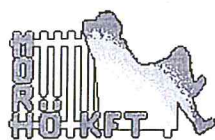
8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./ Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

A távhőszolgáltatás költségei:

Távfűtés	Egység	Mennyiség	Egységár	200 805 935
Földgáz	GJ	54 318	2 672,71	145 177 015
Földgáz teljesítménydíj	MJ/h	41 484	698,00	28 955 832
Villamos energia	kWh	330 000	34,50	11 385 000
Villamos teljesítménydíj		250	8 568,00	2 142 000
Vízdíj		1 200	361,00	433 200
Csatornadíj		1 200	348,24	417 888
Vízkezelési vegysz.ktg.				500 000
Közüzemi díjak				250 000
Utazási és kiküldetési ktg.				200 000
Bírósági illetékek vh ügyből TF				750 000
Követelések értékvesztése				1 000 000
Környezetterhelési díj TF				80 000
Hőtermelés anyagköltség				1 500 000
Hőtermelés más vállalkozóval végz.				500 000
Környezetvédelem				360 000
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás				300 000
Távvezeték anyagköltség				750 000
Hőközpont anyagköltség				500 000
Lakossági vízóracsere				500 000
Hőközpont villamosenergia		90 000	34,50	3 105 000
Hőközpont más vállalkozóval végz.				1 000 000
Telefonköltség				1 000 000

Fentiekén kívül az üzletágot további 7.118.750 Ft üzemi általános költség, 32 360 000 Ft vállalati általános költség, 600.000 szállítási költség, 35.872.462 Ft személyi jellegű ráfordítás és 25.540.000 Ft ÉCS terheli. Az ÉCS-t a távhővagyon hosszú távú működőképességének fenntartása érdekében a távhővezetékek, és hőközponti, üzemi berendezéseinek cseréjére kívánjuk fordítani.

Így a távhőszolgáltatási üzletág 2017. évi tervezett eredménye -39.525.768 Ft veszteség, támogatási igénye 39.525.768 Ft. A 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet alapján 47.616.168 Ft összeggel kevesebb támogatást kap a MÓRHŐ Kft 2017. évben mint 2016. évben.



MÓRHÓ KFT.

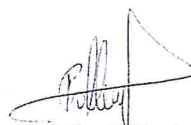


8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

BEVÉTELEK	
Alapdíj	77 304 466
Hódíj	177 880 168
Távhőtámogatás	41 017 600
Villamos energia értékesítés	50 152 733
Bírság, kötbér, kés. kamat c. kapott ö. TF	750 000
Bíróági illetékek megtér. (vh ügyből) TF	750 000
Követelések értékveszt. visszairása	500 000
Kamatbevétel pénzüintézettől TF	500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 854 967
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	
Gázmotor üzemeltetés	86 083 588
Távhőtermelés- szolgáltatás	200 805 935
Üzemi általános	7 118 750
Vállalati általános	32 360 000
Szállítás	600 000
Személyi jellegű ráford	35 872 462
ÉCS	25 540 000
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	388 380 735
EREDMÉNY	-39 525 768

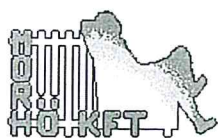
Mór, 2016. november 18.

Tisztelettel:



Pallag Róbert
ügyvezető

MÓRHÓ KFT.
8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22./A
ERSTE BANK NYRT:
11667007-06717000-67000000
Telefon/fax: (22) 407-315
Adószám: 11456687-2-17



8060 Mór Dózsa Gy. u. 22/A, Tel./ Fax: 22/407-315, 22/562-072, E-mail: pallagr@morho.hu

1.sz. melléklet

A távfűtési üzletág 2017. évi tervezett bevételei:

Távhőszolgáltatás			255 184 634
Alapdíj	Lakosság	Fűtés	29 115 408
Alapdíj	Lakosság	Melegvíz	16 028 234
Alapdíj	Közület	Fűtés	3 454 144
Alapdíj	Közület	Melegvíz	160 356
Alapdíj	Közület	Teljesítménydíj	1 850 695
Alapdíj	KKI	Fűtés	19 175 197
Alapdíj	KKI	Melegvíz	3 908 933
Alapdíj	KKI	Teljesítménydíj	3 611 499
<i>Alapdíj összesen</i>			<i>77 304 466</i>
Hődíj	Lakosság	Fűtés	81 569 526
Hődíj	Közület	Fűtés	24 591 210
Hődíj	KKI	Fűtés	43 790 007
HMV Hődíj	Lakosság	Melegvíz	24 669 300
HMV Hődíj	Közület	Melegvíz	590 000
HMV Hődíj	KKI	Melegvíz	2 670 125
<i>Hődíj összesen</i>			<i>177 880 168</i>
Távhőtámogatás			41 017 600
Fix támogatás			40 504 248
Hődíj			394 402
HMV Hődíj			118 950
Villamos energia értékesítés			50 152 733
Gázmotor 1			25 097 457
Gázmotor 2			25 055 276
Bírság,kötbér,kés.kamat c. kapott ö. TF			750 000
Bírósági illetékek megtér. (vh ügyből) TF			750 000
Követelések értékveszt. visszairása			500 000
Kamatbevétel pénzügyintézetől TF			500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			348 854 967

